

Lääketieteen koulutuksen yhdistys r.y. Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Keskiviikko **13.4.2022 klo 17:15** (saavu paikalle jo 17:00)

Osallistuminen: Ensisijaisesti etänä ääni-/videoyhteydellä **Microsoft Teams-kokouksena.**

Ilmoittautuminen: Lähetä sitova **ennakkoilmoittautuminen 6.4.2022 ad klo 18.00** osoitteeseen:
ewa.jokinen@hus.fi

Teams-linkki kokoukseen: [Click here to join the meeting](#)

Paikka: Auditorio H3.034, Haartmaninkatu 1, 00300 Helsinki.

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
5. Kokouksen sihteerin valinta.
6. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta.
7. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta.
8. Vuoden 2021 toimintakertomus.
9. Talouskatsaus ja tilinpäätös 2021. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
10. Toimintasuunnitelma 2022.
11. Talousarvio 2022 ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.
12. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuodelle 2022
 - LKY:n hallituksen kokoonpano 2021 oli:
 - Olli-Pekka Lappalainen (Helsinki, puheenjohtaja, 2/1 kausi, erovuoroinen)
 - Maria Kratz (Helsinki, sihteeri, 2/2 kausi, erovuoroinen)
 - Anne Koivisto (Kuopio, varapj, 1/3 kausi)
 - Ewa Jokinen, Helsinki, varainhoitaja, 2/1 kausi, erovuoroinen)
 - Mervi Väisänen-Tommiska (Helsinki, 2/3 kausi, erovuoroinen, ei uudelleentalintamahdollisuutta)
 - Mervi Gürsoy (Turku, 1 /2 kausi)
 - Kirsimarja Metsävainio (Kuopio, 1/3 kausi)
 - Johanna Louhimo (Helsinki, 1/1 kausi)
 - Johanna Tulonen-Tapio (Helsinki, 1/1 kausi)
 - Timo Tuovinen (Oulu, 2/1 kausi, erovuoroinen)
 - Päivi Saukkosalmi (Tampere, 1/ 2 kausi)
 - Eroavat jäsenet:
 - Päivi Saukkosalmi Tampereelta on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä. Päätösesitys: Myönnetään ero Päivi Saukkosalmelle. Hän ehdottaa alueellisen tasa-arvon huomioimiseksi tilalleen kouluttaja-aktiivia omasta sairaanhoitopiiristään.
 - Maria Kratz on toistaiseksi pois Suomesta ja on jättäytynyt hallitustyöskentelystä. Häneen ei ole saatu yhteyttä jatkoon suhteen, joten erovuoroisena hallituksen jäsenenä yhdistys kiittää häntä työpanoksestaan yhdistyksen sihteerinä ja päättää hänen hallitusjäsenyytensä.
 - Ehdotetaan Päivi Saukkosalmen tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi Johanna Tietäväinen
 - LKY:n hallituksen kokoonpano 2022:
 - Olli-Pekka Lappalainen (Helsinki, 1 / 2 kausi)
 - Anne Koivisto (Kuopio, 2/3 kausi)

- Ewa Jokinen (Helsinki, 1 / 2 kausi)
- Mervi Gürsoy (Turku, 2/2 kausi)
- Kirsimarja Metsävainio (Kuopio, 2/3 kausi)
- Johanna Louhimo (Helsinki, 2/1 kausi)
- Johanna Tulonen-Tapio (Helsinki, 2/1 kausi)
- Timo Tuovinen (Oulu, 1 / 2 kausi)
- Johanna Tietäväinen (Tampere, 1/1 kausi)

13. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

- Leila Niemi-Murola (Helsinki) on toiminut yhdistyksen toiminnantarkastajana ja on ilmoittanut suostumuksensa jatkaa tehtävässä. Ehdotetaan Leila Niemi-Murolan nimeämistä yhdistyksen toiminnantarkastajaksi kaudelle 2022.
- Varatoiminnantarkastajana on toiminut Ritva Näpänkangas (Oulu) ja hän on ilmoittanut suostumuksensa jatkaa tehtävässä. Ehdotetaan Ritva Näpänkankaan nimeämistä yhdistyksen varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2022.

14. Sääntömuutosehdotus: Vapaan rahaston perustamiseksi yhdistyksen vuosikokouksessa läsnä olevalle jäsenistölle esitetään, että yhdistyksen sääntöihin lisätään **12 §** (liite 1):

- *”Yhdistyksen tilikauden ylijäämää ja lahjoituksia voidaan kerätä tätä tarkoitusta varten muodostettuun vapaaseen rahastoon. Rahaston käytöstä ja sen lopettamisesta vastaa yhdistyksen hallitus. Rahaston varoja voidaan myöntää stipendeinä tai avustuksina hakemuksesta yhdistyksen jäsenille pedagogista tutkimusta tai kouluttautumista varten.”*
- Nykyinen **12 § ja 13 § ovat jatkossa 13 § ja 14 §**

15. Muut asiat

- Iltaluentosarja jatkuu syyskaudella 2022
- EBMA järjestetään Helsingissä 10.-12.11.2022
- AMEF 2023 järjestetään Helsingissä 20.4.2023

16. Kokouksen päättäminen

Liite 1: Yhdistyksen vanhat, 8.4.2021 hyväytyt säännöt ja 1.3.2022 hallituksen kokouksessaan ehdottama sääntöjen muutos /lisäys korostusvärillä merkittynä.

1 §

Yhdistyksen nimi on Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry, Föreningen för medicinsk utbildning i Finland rf. Yhdistys voi käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Association for Medical Education in Finland ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on lääkärin ja hammaslääkärin perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen, siihen kohdistuvan tutkimus-, opetus- ja tiedotustoiminnan sekä alan koulutusyksiköiden keskinäisen koulutukseen liittyvän yhteistyön edistäminen. Yhdistys panostaa kaikkien kouluttajina toimivien ammattitaidon kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta, tekee esityksiä, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, ylläpitää yhteyksiä yliopistoihin ja korkeakouluihin, terveydenhuollon ja opetuksen alojen viranomaisiin, terveydenhuoltoalan tieteellisiin ja ammatillisiin järjestöihin ja alan kansainvälisiin yhdistyksiin sekä ryhtyy muihinkin vastaaviin alan koulutuksen edistämistä tarkoittaviin toimiin.

3 §

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan varsinaiseksi jäseniksi hyväksyä lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutuksen alalla toimivia tai opiskelevia. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä voidaan kunniajäseneksi kutsua erityisen ansioitunut lääketieteen koulutuksen piirissä toiminut henkilö.

Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa.

4 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta ja kannatusjäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle määrää vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

5 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen 2 viikkoa eräpäivästä voi hallitus katsoa eronneeksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen päämäärien vastaisesti, laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvat velvollisuudet tai menettellyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja, sihteeri ja neljä-kuusi jäsentä.

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuorovuosina on erovuorossa puolet. Hallituksen jäseneksi voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kahden vuoden kaudeksi. Hallitus voi asettaa myös erillisiä valiokuntia.

Kun näiden sääntöjen mukaan valittu ensimmäinen hallitus on toiminut vuoden, valitaan erovuorossa olevat viisi jäsentä arvalla.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

8 §

Hallituksen tehtävänä on

1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
3. hoitaa yhdistyksen toimintaa ja huolehtia siitä, että tilit päätetään kultakin vuodelta ja hyvissä ajoin annetaan tilintarkastajille,
4. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisestä toimintavuotena.

9 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Vuosikokoukseen on sallittua osallistua myös etäyhteyksillä.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava yhdistyksen jäsenille sähköpostilla tai kirjeitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 §

Vuosikokouksessa

1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. vahvistetaan talousarvio kuluksi toimintavuodeksi,
4. määrätään jäsenmaksun suuruus,
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet,
6. valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri sekä muut jäsenet.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

12 §

Yhdistyksen tilikauden ylijäämää tai lahjoituksia voidaan kerätä tätä tarkoitusta varten muodostettuun vapaaseen rahastoon. Rahaston käytöstä ja sen lopettamisesta vastaa yhdistyksen hallitus. Rahaston varoja voidaan myöntää stipendeinä tai avustuksina hakemuksesta yhdistyksen jäsenille pedagogista tutkimusta tai kouluttautumista varten.

13 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja lisäksi yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyssä tiedotuksessa.

14 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, jaetaan sen jäljelle jääneet varat ja Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n ja Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkarförbund ry:n kesken suhteessa niiden jäsenmäärään käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen.